

平成 26 年度一般会計当初予算案における配分予算制度の概要

1 配分予算制度

市が実施している各種事業は、

- ① 全額を市税等の一般財源(使途の制限を受けない財源)で実施しているものと、
 - ② 国・府支出金や使用料などの特定財源(使途が限定される財源)を事業費の一部に充て、残りを一般財源で実施しているもの
- があります。

配分予算制度では、国・府支出金の獲得など、最大限の特定財源の確保を図るとともに、限られた財源の中で、持続可能な自主・自律の財政運営を図る観点から、一般財源を各部局へ配分しています。

国の制度改正に伴う地方負担の増加や、継続事業での対象者の自然増などによる経費の増大もある中で、各部局においては、部長マニフェストに掲げる施策・事業が実施できるよう、限られた財源の有効活用に努めました。

2 配分対象性質

平成 26 年度における配分対象性質は次表のとおりです。

性質	配分対象の扱い
(1) 人件費	人事室所管分の人件費を除き、対象
(2) 物件費	すべて対象
(3) 維持補修費	すべて対象
(4) 扶助費	すべて対象
(5) 補助費等	すべて対象
(6) 普通建設事業費	対象外
(7) 公債費	対象外
(8) 積立金	対象外
(9) 投資及び出資金	すべて対象
(10) 貸付金	すべて対象
(11) 繰出金	人事室所管分の人件費、公債費に係る積算額を除き、対象
(12) 予備費	対象外

3 配分額

配分対象性質の一般財源について、平成 25 年度での当初予算額、平成 26 年度での配分額及び当初予算額は、次頁のとおりです。

平成26年度一般会計当初予算案における配分予算制度の概要

(単位：千円)

部局名	配分対象性質の一般財源			平成26年度 当初予算額 と 平成25年度 当初予算額 との差 (ウーア)	平成26年度 当初予算額 と 平成25年度 配分額 との差 (ウーイ)
	(ア)	(イ)	(ウ)		
	平成25年度 当初予算額	平成26年度			
	当初予算額	配分額	当初予算額		
(1) 総務部	1,071,126	1,054,111	1,104,568	33,442	50,457
(2) 行政経営部	528,701	526,038	536,172	7,471	10,134
(3) 市民生活部	596,397	568,103	583,945	▲ 12,452	15,842
(4) 人権文化部	490,482	478,624	506,753	16,271	28,129
(5) まち産業活性部	690,551	677,140	688,138	▲ 2,413	10,998
(6) こども部	6,383,751	6,622,073	7,036,549	652,798	414,476
(7) 福祉保健部	17,002,012	16,845,871	17,261,428	259,416	415,557
(8) 環境部	3,132,193	3,116,756	3,342,181	209,988	225,425
(9) 都市整備部	116,973	105,932	111,318	▲ 5,655	5,386
(10) 道路公園部	1,241,465	1,245,434	1,616,800	375,335	371,366
(11) 下水道部	621,127	618,013	667,800	46,673	49,787
(12) 会計室	100,865	191,545	193,652	92,787	2,107
(13) 消防本部	344,209	342,484	332,576	▲ 11,633	▲ 9,908
(14) 議会事務局	597,062	594,069	566,711	▲ 30,351	▲ 27,358
(15) 選挙管理委員会事務局	4,000	4,000	13,784	9,784	9,784
(16) 公平委員会事務局	1,962	1,962	1,925	▲ 37	▲ 37
(17) 監査委員事務局	7,081	7,081	6,944	▲ 137	▲ 137
(18) 農業委員会事務局	13,798	13,798	13,778	▲ 20	▲ 20
(19) 固定資産評価審査委員会事務局	1,000	1,000	2,506	1,506	1,506
(20) 教育総務部	2,503,123	2,490,576	2,575,571	72,448	84,995
(21) 学校教育部	1,284,982	1,276,783	1,330,386	45,404	53,603
(22) 地域教育部	2,328,427	2,279,894	2,317,142	▲ 11,285	37,248
(23) 計	39,061,287	39,061,287	40,810,627	1,749,340	1,749,340

※ 平成26年度一般会計当初予算案においては、一部の事業について担当所管部局の変更が行われています。そのため、比較が容易となるよう、平成25年度当初予算額及び平成26年度配分額については、部局間の振替えを行っています。